I.I.S.S. Alfano da Termoli

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

Dirigente Scolastico: Concetta Rita NIRO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Nicoletta BRACONE

PREMESSA **2**

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DI ISTITUTO **7**

PARTE PRIMA - ENTRATE **10**

PARTE SECONDA - USCITE **22**

PREMESSA

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base ad un unico documento contabile annuale, denominato **PROGRAMMA ANNUALE** redatto in termini di competenza e in coerenza con le previsioni del PTOF.

Il P.A. è predisposto, con apposita relazione, dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Dsga.

È proposto, unitamente alla relazione illustrativa, dalla Giunta Esecutiva all'approvazione del Consiglio di Istituto entro il 28 febbraio 2019.

Entro la stessa data tali documenti dovranno essere sottoposti all'esame dei Revisori dei Conti che entro il 15 marzo 2019 dovranno rendere il parere di regolarità contabile.

L'esercizio finanziario 2019 ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e sono riferiti i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma e quelli del precedente esercizio finanziario.

Nel programma annuale sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto dal Dirigente per l'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, nella quale sono riportati l'arco temporale in cui l'iniziativa sarà realizzata nonché i beni e i servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, sono indicate le fonti di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio precedente, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.

L'approvazione del programma comporta l'autorizzazione all'accertamento delle entrate e all'assunzione degli impegni delle spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e passivi.

L'entrata in vigore della legge di "Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione" n. 107 del 13/07/2015 comporta la necessità di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome.

Nel programma inoltre sono indicate le finalità e le voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari delle famiglie, nonché le erogazioni liberali e le sponsorizzazioni.

Normativa Di Riferimento

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Legge n.107/2015
- PTOF 2016/2019
- DM n.834 del 15 ottobre 2015
- Nota Miur del 28.09.2018 prot.n.19270
- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1) "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 3).

2) "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 1).

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato e indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, aveva stabilito che le somme iscritte nei due fondi dovevano confluire nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri che con il D.M. n.834 del 15 ottobre 2015, decorrenza 1° settembre 2016, sono stati cambiati per renderli più rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove regole per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.

Il DM 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la

ripartizione delle risorse finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori.

Si specifica che per il "Programma Annuale E. F. 2019" il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 19207 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999.

Struttura dell'istituto scolastico a.s.2018/19

Alla luce di quanto su menzionato si precisa quanto segue:

- L'istituto scolastico ha sede nel comune di Termoli e si articola su due sedi:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	Classi	Docenti	Ata
CBPS02201P	**TERMOLI**	**V.le Trieste n. 10**	**716**	**32**	**67**	**22**
CBPC02201G	**TERMOLI**	**Via Asia n. 2**	**194**	**10**	**19**	**6**

- Popolazione scolastica nel corrente anno scolastico 2018/2019:

C.M.	Classe	Alunni
CBPS02201P	1A Liceo Scientifico	**23**
CBPS02201P	1B Liceo Scientifico	**23**
CBPS02201P	1C Liceo Scientifico	**25**
CBPS02201P	1D Liceo Scientifico	**20**
CBPS02201P	1E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**23**
CBPS02201P	1F Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**26**
CBPS02201P	1G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	**26**
CBPS02201P	2A Liceo Scientifico	**21**
CBPS02201P	2B Liceo Scientifico	**20**
CBPS02201P	2C Liceo Scientifico	**22**
CBPS02201P	2D Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**21**
CBPS02201P	2E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**16**
CBPS02201P	2F Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	**23**
CBPS02201P	3A Liceo Scientifico	**25**
CBPS02201P	3B Liceo Scientifico	**21**
CBPS02201P	3C Liceo Scientifico	**25**
CBPS02201P	3D Liceo Scientifico	**24**
CBPS02201P	3E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**30**
CBPS02201P	3G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	**20**
CBPS02201P	4A Liceo Scientifico	**22**
CBPS02201P	4B Liceo Scientifico	**22**
CBPS02201P	4C Liceo Scientifico	**25**
CBPS02201P	4D Liceo Scientifico	**22**
CBPS02201P	4E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**27**

C.M.	Classe	Alunni
CBPS02201P	4G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	**30**
CBPS02201P	5A Liceo Scientifico	**22**
CBPS02201P	5B Liceo Scientifico	**20**
CBPS02201P	5C Liceo Scientifico	**21**
CBPS02201P	5E Liceo Scientifico - OPZIONE SCIENZE APPLICATE	**20**
CBPS02201P	5D Liceo Scientifico	**17**
CBPS02201P	5F Liceo Scientifico	**18**
CBPS02201P	5G Liceo Scientifico - INDIRIZZO SPORTIVO	**16**
CBPC02201G	1A Liceo Classico	**18**
CBPC02201G	1B Liceo Classico	**18**
CBPC02201G	2A Liceo Classico	**22**
CBPC02201G	2B Liceo Classico	**24**
CBPC02201G	3A Liceo Classico	**22**
CBPC02201G	3B Liceo Classico	**25**
CBPC02201G	4A Liceo Classico	**16**
CBPC02201G	4B Liceo Classico	**19**
CBPC02201G	5A Liceo Classico	**15**
CBPC02201G	5B Liceo Classico	**15**

- Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	Classi/Sezioni			**Alunni iscritti**		**Alunni frequentanti**							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9	0	9	202	0	202	0	202	0	0	0	22	0
Seconde	7	0	7	170	0	169	0	169	1	1	0	24	0
Terze	8	0	8	192	0	192	0	192	0	0	0	24	0
Quarte	8	0	8	184	0	183	0	183	0	1	0	23	0
Quinte	9	0	8	165	0	164	0	164	1	1	0	18	0
Totale	**42**	**0**	**42**	**913**	**0**	**910**	**0**	**910**	**2**	**3**	**0**	**22**	**0**

La situazione del personale Docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

- Dirigente Scolastico

- Docenti dell'I.I.S.S. Alfano

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	76
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	**86**

- Personale ATA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	15
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, ecc) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	**28**

I servizi

Uffici - Gli uffici amministrativi e la Direzione sono ospitati nella sede del Liceo Scientifico Alfano da Termoli, ubicato in Viale Trieste n. 10.
Assicurazione - La copertura assicurativa è estesa a tutti gli alunni e al personale scolastico che ne ha fatto richiesta.

Il contesto sociale

Negli ultimi quarant'anni la popolazione del Comune di Termoli è più che raddoppiata, assorbendo soprattutto famiglie provenienti dai comuni limitrofi che per la maggior parte si sono inserite in vario modo nel tessuto lavorativo della città. Negli ultimi anni si sono verificati anche fenomeni di immigrazione di cittadini comunitari ed extracomunitari. Pertanto, la popolazione

risulta piuttosto eterogena, per provenienza, tradizioni, cultura. La realtà sociale è in continuo cambiamento e tende verso nuclei familiari meno numerosi e/o frammentati; i modelli di vita risultano più individualistici e meno orientati alla dimensione comunitaria.

Il livello economico degli abitanti risulta in generale sufficiente ad assicurare un tenore di vita decoroso; tuttavia vi sono problemi di occupazione prodotti dalla recente crisi.

La popolazione scolastica della nostra scuola è abbastanza eterogenea in quanto nel suo microcosmo vi sono rappresentate tutte le condizioni sociali, economiche e culturali esistenti sul territorio. La maggior parte degli alunni proviene da famiglie con un ménage tranquillo, anche se sono in aumento i casi di genitori separati o divorziati e con convivenze particolari.

In prevalenza le famiglie sono parte attiva nel processo educativo-formativo. I genitori chiedono alla scuola di fornire una solida preparazione di base, differenziare l'offerta formativa per favorire l'apprendimento e la crescita personale di tutti gli alunni, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, attivare iniziative pomeridiane, per praticare nell'extra-curricolo attività di ampliamento dell'offerta formativa, migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche.

Obiettivi formativi prioritari di istituto

L'elaborazione del PTOF si sviluppa in maniera coerente con il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari nel RAV e nel Piano di Miglioramento, di seguito riportati.

RAV: priorità, traguardi e obiettivi

La valutazione della qualità del sistema scolastico in Italia, avviata da alcuni anni, costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il primo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.

La compilazione e la pubblicazione del RAV è divenuta obbligatoria per tutti gli istituti scolastici italiani nell'anno scolastico 2014-15. Secondo le indicazioni nazionali, ciascun Istituto doveva individuare, alla luce dei dati emersi, non più di due priorità e relativi traguardi, mentre gli obiettivi di processo dovevano essere individuati nelle aree che in base ai risultati del RAV denotavano una maggiore problematicità. Di seguito la tabella con priorità, traguardi e obiettivi di processo individuati dall'Istituto Superiore Alfano. Il RAV aggiornato e pubblicato il 30 giugno 2018 è consultabile online nella sua integralità sul portale Scuola in Chiaro del MIUR.

PRIORITA' E TRAGUARDI		
ESITI DEGLI STUDENTI	**DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'**	**DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO**
1) RISULTATI SCOLASTICI		
2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI	P1 - Aumentare il livello di correlazione tra voto della classe e punteggio nelle prove standardizzate nazionali	Rispetto alla situazione attuale, aumentare il livello di correlazione tra voto di classe e punteggio delle prove in almeno il 15% delle classi

3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA	P2 - Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti.	Integrare le competenze chiave nelle programmazioni, elaborare e sperimentare in alcune classi rubriche di valutazione comuni delle competenze.
4) RISULTATI A DISTANZA		

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

Nell'area degli esiti, non si rilevano problemi prioritari per quanto riguarda i risultati scolastici e i risultati a distanza. Per quanto riguarda le prove standardizzate nazionali, si ritiene opportuno intervenire per migliorare la correlazione tra voto della classe e punteggio nelle prove standardizzate nazionali, uno dei pochi aspetti non pienamente soddisfacenti in questo ambito. Risulta inoltre carente la programmazione didattica per quanto riguarda le competenze chiave e di cittadinanza. Di conseguenza la scuola si propone di individuare sistemi standardizzati, misurabili e confrontabili per la valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti da integrare nelle programmazioni didattiche, anche mediante confronto con quanto verrà eventualmente sviluppato da altre scuole dello stesso ordine.

OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO	DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO
1) Curricolo, progettazione e valutazione	Attuare attività di formazione per i docenti per l'introduzione graduale di una didattica per competenze con il coinvolgimento di tutti i dipartimenti
	Attuare attività di formazione e/o autoformazione per i docenti delle discipline e delle classi coinvolte nelle prove standardizzate nazionali
	Promuovere incontri fra docenti per classi parallele per confronti sulle pratiche didattiche
	Creare un gruppo di lavoro per la definizione di rubriche di valutazione e per la strutturazione di prove comuni
2) Ambiente di apprendimento	Implementare e standardizzare le attività di accoglienza per favorire l'inserimento degli alunni delle classi prime nel nuovo ambiente scolastico
	Creare ambienti e spazi di apprendimento alternativi all'aula e percorsi didattici innovativi.
	Attivare la formazione docenti su strumenti on line per la didattica.
3) Inclusione e differenziazione	Potenziare la gestione continuativa delle attività di recupero.
4) Continuità e orientamento	Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado
5) Orientamento strategico e organizzazione della scuola	Avviare l'attività di rendicontazione sociale e implementare il monitoraggio di tutte le attività
6) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane	Proseguire la formazione su temi centrali per le priorità della scuola.
7) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie	Potenziare percorsi di alternanza scuola-lavoro e la loro integrazione con il curricolo
	Potenziare la costituzione di reti con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità

La priorità dello sviluppo delle competenze disciplinari e delle competenze chiave europee degli studenti può essere raggiunta sia attraverso un'adeguata formazione/ricerca-azione dei docenti, in particolare su tematiche legate alla valutazione, sia attraverso un sostegno agli studenti, non solo attraverso interventi specificamente didattici, ma anche con le attività di accoglienza dei nuovi iscritti, con l'attivazione di ambienti di apprendimento, fisici o virtuali, innovativi; in linea con questi obiettivi si cercherà di definire azioni formative mirate per i docenti e di intensificare le occasioni di scambio fra i docenti della scuola e con docenti di altre scuole (tramite accordi di rete e partenariati formalizzati), oltre a potenziare i collegamenti con il territorio (principalmente con le collaborazioni nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro).

Piano di Miglioramento: obiettivi prioritari

Altri obiettivi prioritari ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 107/2015 sono stati individuati nel **Collegio Docenti del 01/09/2015**, e confermati nel Collegio Docenti del **04/09/2018,** e inseriti conseguentemente nel Piano di Miglioramento 2015-18 e confermati nel Piano di Miglioramento 2018-19:

ALF1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
ALF2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
ALF3. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
ALF4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
ALF5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
ALF6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
ALF7. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;

L'obiettivo "*incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione*", individuato nel Collegio Docenti del 01/09/2015, non è stato confermato nel Piano di Miglioramento 2018-19 perché pienamente raggiunto nel triennio 2015-18

Il Piano di Miglioramento comprende infine gli obiettivi prioritari desunti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di seguito riportati:

Obiettivi PNSD

Strumenti

PNSD1. Potenziamento delle attrezzature presenti nei laboratori
PNSD2. Riutilizzo delle attuali attrezzature mediante riconversione (installazione di sistemi operativi leggeri, utilizzo di terminali, etc.)
PNSD3. Ampliamento degli spazi didattici per attività didattiche innovative
PNSD4. Introduzione e implementazione della connessione a Internet in banda larga
PNSD5. Potenziamento delle comunicazioni online, del sito web e dell'utilizzo di servizi cloud (come le Google Apps)
PNSD6. Obiettivi di accessibilità (ridefiniti annualmente)

Competenze e contenuti

PNSD7. Introduzione al coding nelle sezioni del liceo classico e del liceo scientifico ad indirizzo normale e sportivo (oltre alle sezioni di scienze applicate, dove è già previsto)
PNSD8. Definizione delle competenze digitali trasversali da integrare nelle programmazioni delle diverse discipline
PNSD9. Definizione delle competenze digitali da integrare nei diversi percorsi di alternanza scuola-lavoro

Si evidenzia che, come da normativa, è stato già predisposto il PTOF per il triennio 2019-2022 che prevede un aggiornamento delle priorità rimodulate in base ai seguenti traguardi:

PRIORITA' E TRAGUARDI TRIENNIO 2019-22		
ESITI DEGLI STUDENTI	**DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'**	**DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO**
2) RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI	P1 - Migliorare gli esiti delle prove standardizzate nazionali	Aumentare del 20% entro l'a. s. 2021-22 la differenza tra il punteggio medio dell'Istituto e il punteggio medio nazionale nelle prove standardizzate nazionali.
3) COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA	P2 - Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti.	Estendere l'utilizzo di rubriche di valutazione comuni delle competenze al 60% delle classi entro l'a. s. 2021-22. Sperimentare un nuovo sistema di valutazione delle competenze a partire da alcune classi del biennio (a.s. 2019-20) e standardizzarlo per il 70% delle classi del biennio entro l'a. s. 2021-22.

RISULTATI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Alla data del 31.12.2018 gli obiettivi sono stati interamente raggiunti e la disponibilità finanziaria è risultata congrua al sostentamento delle spese per la realizzazione di tutte le attività e i progetti in coerenza con il PTOF del triennio 2016/19 per l'esercizio finanziario 2018.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 236.895,90 e concorda sia con l'estratto conto della banca che effettua il servizio di tesoreria che con quello del T.U. della Banca d'Italia alla data del 31.12.2018.

La gestione si è conclusa con un avanzo di competenza di € 181.917,41 ed un avanzo complessivo di € 396.401,31 con un importo di € 190.693,65 di residui attivi e di € 31.188,24 residui passivi.

Ulteriori considerazioni verranno riportate in dettaglio nella relazione del Conto Consuntivo 2018.

RISULTATI DELLA GESTIONE IN CORSO

Nelle more dell'approvazione del Programma Annuale 2019, si è provveduto a garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali disponendo la gestione provvisoria dell'esercizio 2019.

L'istituzione scolastica ad oggi ha disposto pagamenti per assolvere agli obblighi assunti nell'esercizio finanziario 2018 ed ha provveduto agli impegni di spesa a carattere continuativo volti a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Programma Annuale nell'insieme comprende i seguenti documenti:

Mod. A	**Programma annuale**
Mod. POF	Scheda illustrativa di ogni progetto e attività (obiettivi, modalità di realizzazione)
Mod. B	Scheda illustrativa finanziaria di ogni progetto e attività

Mod. C	Situazione amministrativa presunta al 31.12.2018
Mod. D	Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2018
Mod. E	Riepilogo per conti economici e per tipologia di spesa.
Relazione illustrativa del Dirigente elaborata in collaborazione con il DSGA	
Situazione di cassa dell'istituto cassiere	
Delibera di approvazione del consiglio di istituto	
Parere di regolarità contabile da parte dei revisori	

Le entrate sono state raggruppate in 13 Livelli:

-Avanzo di Amministrazione presunto
-Finanziamenti dall'Unione Europea
-Finanziamenti dello Stato
-Finanziamenti dalla Regione
-Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche
-Contributi da privati
-Proventi da gestioni economiche
-Rimborsi e restituzioni somme
-Alienazioni di beni materiali
-Alienazioni di beni immateriali
-Sponsor e utilizzo locali
-Altre entrate
-Mutui

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	**Liv. 2**	**Descrizione**	**Importo**
01		Avanzo di amministrazione presunto	396.401,31
	01	Non vincolato	91.263,10
	02	Vincolato	305.138,21
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	29.408,59
	01	Dotazione ordinaria	29.408,59
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.050,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	11.050,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	100.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	44.796,25
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.203,75
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	AttivitÃ per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	AttivitÃ per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	AttivitÃ convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	500,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

per un totale entrate di **€ 537.359,90**.

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" dell'Istituto "Alfano da Termoli" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del P.T.O.F.

Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Analisi dettagliata delle entrate

Livello 01 – Avanzo di amministrazione

01	**Avanzo di amministrazione**	396.401,31
01	Non vincolato	91.263,10
02	Vincolato	305.138,21

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 396.401,31, (come risulta dal modello J del Conto Consuntivo 2018 che non concorda con il modello H+ del Consuntivo 2018 per € 821,62 , relativi a residui radiati, per i quali risulta l'accertamento ma non l'impegno), di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 91.263,10 senza vincolo di destinazione e di € 305.138,21 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 236.895,90.

Si riporta di seguito la distribuzione dell'avanzo nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A	**Attività**	**172.855,49**	**68.211,23**
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	22.837,78
	A01- Funzionamento generale e decoro della Scuola		
A02	Funzionamento amministrativo	0,23	21.976,02
A03	**Didattica**	**99.199,37**	**21.889,78**
	A3-Didattica	0,00	21.889,78
	A7-ex progetto-Laboratori innovativi – L.C.	25.000,00	0,00
	A8- ex progetto-Laboratori innovativi – L.S.	25.000,00	0,00
	A9-ex progetto laboratori sportivi musicali…..	49.199,37	0,00
A04	Alternanza Scuola-Lavoro	**31.433,71**	0,00
	A04-Alternanza Scuola-Lavoro	30.113,26	0,00
	A10-ex progetto potenziamento percorsi di alternanza	1.320,45	0,00
A05	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**39.691,14**	0,00
	A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	39.691,14	0,00
A06	**Attività di orientamento**	**2.531,04**	**1.507,65**
	A06- Attività di orientamento	2.531,04	1.507,65
P	**Progetti**	**125.782,72**	**13.101,45**
P01	**Progetti in ambito" Scientifico tecnico e professionale"**	**53.422,05**	
	P17-Progetto Regionale -Arredi Scolastici 52.422,05	52.422,05	
	P21- Progetto PNSD	1.000,00	
P02	**Progetti In Ambito " Umanistico E Sociale"**	**46.432,01**	
	P10-Progetto - Laboratorio Teatrale	0,00	3.996,49
	P11-Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	0,00	1.779,52
	P22-Ex Progetto -Competenze Di Base	40.656,00	
P03	**Progetti per " Certificazioni e corsi professionali"**	**27.588,70**	**2.000,00**
	P08- Progetto ECDL - Patente Europea	5.164,31	1.000,00
P09	P09- Progetto - Certificazioni Inglese	22.424,39	1.000,00
P04	**Progetti per " Formazione/aggiornamento del**		
	P13- Progetto - Formazione Personale Della Scuola		2.188,97
	P19 - Progetto - Sicurezza	4.115,97	
P05	**Progetti per " Gare e concorsi"**	**0,00**	**3.136,47**
	P16- progetto Olimpiadi della fisica -chimica ecc		3.136,47
TOTALE AVANZO UTILIZZATO		**298.638,21**	**81.312,68**

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 298.638,21 e non vincolato di € 81.312,68. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Livello 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da fondi Europei, a sua volta è suddiviso in

02		**Finanziamenti dall'Unione Europea**

	01	Fondi sociali europei (FSE)
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)
	03	Altri finanziamenti dell'Unione Europea

La scuola ha attivato ben 8 progetti finanziati con i fondi europei e tutti saranno terminati prima della fine dell'anno scolastico, pertanto tutte le somme assegnate risultano tra i residui attivi in quanto tutti collegati a progetti in via di chiusura. Ad oggi la scuola non ha presentato nuovi progetti Europei e pertanto non è prevista nessuna entrata.

LIVELLO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate provenienti dallo Stato:

03		***Finanziamenti dallo Stato***	**29.408,59**
	01	Dotazione ordinaria	29.408,59
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

- **Dotazione ordinaria € 29.408,59**

La dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 19207 del 28.9.2018, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, anche con l'incremento disposto con il comma 11 della legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/2007. In particolare, con il D.M.834 del 15/10/2015, con decorrenza 1° settembre 2016 sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento, così come previsto dalla legge, stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per le scuole con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa.
I nuovi parametri, con il decreto ministeriale, sono stati revisionati e, tenendo conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, sono in media raddoppiati.
Il D.M. 834/2015, oltre ad individuare i nuovi criteri di ripartizione delle risorse del fondo di funzionamento amministrativo-didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di Alternanza Scuola-Lavoro, per le classi terze, quarte e quinte degli istituti professionali, tecnici ed i licei;

- **Dotazione perequativa € 00,00**

La dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, tesi a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola;

- **Finanziamento (ex legge 440/97) € 00,00**

Finanziamento per l'ampliamento dell'offerta formativa;

- **Finanziamenti FSC**

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

- **Altri finanziamenti non vincolati dello Stato € 00,00**

Altri finanziamenti non vincolati dello Stato comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione;

- **Altri finanziamenti vincolati dello Stato**

Altri finanziamenti vincolati dello Stato comprende solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento.

Le voci di entrata sono state così suddivise:

livello 1/2	Importo in €	Descrizione
03/01	16.591,33	Dotazione ordinaria – gennaio/agosto 2019
03/02	12.817,26	Finanziamento per Alternanza scuola lavoro gennaio/agosto 2019

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

04		*Finanziamenti dalla Regione*	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Ad oggi non è pervenuta nessuna comunicazione di finanziamento.

Livello 05 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

Livello 05	Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	11.050,00
01	Provincia non vincolati	0,00
02	Provincia vincolati	0,00
03	Comune non vincolati	0,00
04	Comune vincolati	0,00
05	Altre istituzioni non vincolate	11.050,00
06	Altre istituzioni vincolate	0,00

La scuola in seguito alla nota prot.n.6114 del 06/10/2017 ha affidato alla ditta Sprocatti la concessione del servizio pubblico di n. 8 distributori automatici all'interno del Liceo Scientifico e quattro all'interno del Liceo Classico dietro corrispettivo di € 7.050,00 che sarà utilizzato in A02 per il Funzionamento Amministrativo.

Inoltre con determina dirigenziale è stata avviata la procedura di indagine di mercato per la fornitura del servizio vendita pizza al taglio per l'anno scolastico 2018/19. Come risulta dal prospetto comparativo l'offerta più vantaggiosa è risultata quella della ditta Pizze Pazze, che verserà sul conto della scuola € 600,00 al mese al mese a partire dall'inizio dell'anno scolastico fino alla chiusura con esclusione dei periodi di interruzione dell'attività didattica. La vendita sarà effettuata solo ed esclusivamente durante la ricreazione. La previsione fatta per l'intero anno è di € 4.000,00.

Le voci sono state così suddivise:

livello1/2	Importo in €	Descrizione
05/05	7.050,00	Ditta Sprocatti
05/05	4.000,00	Pizze Pazze

Livello 06 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dalle famiglie sia vincolati che senza vincolo di destinazione. Queste entrate sono legate a versamenti obbligatori per copertura assicurativa, a versamenti per la partecipazione degli alunni a gare e concorsi, a contributi volontari delle famiglie resi necessari per il buon funzionamento didattico della scuola.

Raggruppa tutte le seguenti entrate:

06		***Contributi da privati***	**100.000,00**
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	44.796,25
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	50.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.203,75
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Livello1/2	**Importo in €**	**Descrizione**
06/02	44.796,25	Contributo volontario all'atto dell'iscrizione necessario per il funzionamento didattico.
06/04	50.000,00	Previsione versamento alunni per viaggi d'istruzione
06/05	5.203,75	Finanziamento assicurazione per alunni liceo classico

- La previsione di € 44.796,25 quale contributo volontario all'atto delle iscrizioni sarà destinata agli acquisti: di altre sei Lim per le nuove classi prime, tende oscuranti nelle aule dove mancano, armadietti per gli alunni da collocare nelle aule dove mancano, materiale per la palestra necessario al normale svolgimento dell'attività motoria, tutte le spese necessarie per la realizzazione delle attività previste nell'indirizzo sportivo, spese per fotocopie e quanto nel corso dell'anno scolastico si dovesse rendere necessario per il buon funzionamento della didattica; inoltre sarà garantito un supporto psicologico rivolto agli alunni con l'obiettivo di migliorare la relazione educativa in funzione del miglioramento delle possibilità di apprendimento, infatti è stato presentato dalle due psicologhe, che già nel precedente anno scolastico hanno garantito un ottimo apporto, un progetto "SOPRA – VIVERE ALLA SCUOLA", che prevede di affrontare tutte le problematiche adolescenziali e quelle legate a BES/DSA.
- La scuola con determina dirigenziale prot.n.4390del 24/08/2017 ha pubblicato l'avvio della procedura di affidamento diretto per la fornitura del servizio di copertura assicurativa per alunni, per l'anno scolastico 2017/18/19, mediante indagine di mercato a n.3 operatori del settore.

Con successivo decreto prot.n.5240 E/1 del 13/07/2017 il servizio è stato assegnato alla ditta PLURIASS, che ha richiesto ai fini della copertura assicurativa il versamento di € 5,75 per ciascun partecipante.

- È stata fatta anche la previsione di € 50.000,00 per i viaggi di istruzione che sono stati

decisi nei vari consigli di classe.

Livello 07 – Proventi da gestioni economiche

Livello 07	**Proventi da gestioni economiche**	**0,00**
01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
07	Attività convittuale	

Non è prevista nessuna entrata in quanto la scuola non ha azienda agraria.

Livello 08 – Rimborsi e restituzioni somme

Livello 08	**Rimborsi e restituzione somme**	**0,00**
01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

In questo livello non è stata fatta nessuna previsione.

Livello 09 – Alienazione di beni materiali

Livello 09	***Alienazione di beni materiali***	**0,00**
01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
08	Alienazione di Macchinari	
09	Alienazione di impianti	
10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
11	Alienazione di macchine per ufficio	
12	Alienazione di server	
13	Alienazione di postazioni di lavoro	
14	Alienazione di periferiche	
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
17	Alienazione di hardware n.a.c.	
18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

In questo livello non è stata fatta nessuna previsione

Livello 10 – Alienazione di beni immateriali

Livello 10	***Alienazione di beni immateriali***	**0,00**
01	Alienazione di software	
02	Alienazione di Brevetti	
03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

In questo livello non è stata fatta nessuna previsione.

Livello 11 – Sponsor e utilizzo di locali

Livello 11	***Sponsor e utilizzo locali***	**500,00**
01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
02	Diritti reali di godimento	
03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
04	Proventi da concessioni su beni	500,00

La scuola ha proceduto, previo avviso pubblico prot.n.5144 del 14/09/2018, alla concessione della gestione della palestra del Liceo Classico alla società ASD FUTURGIMNICA di Termoli con contratto del 27/11/2018 prot.n.7636 e alla società ASD NEWGIMNICA di Termoli con contratto del 26/11/2018 prot.n.7406, dietro corrispettivo di € 6.00 per ogni ora di uso della palestra.

Livello 12 – Altre entrate

Livello 12	***Altre entrate***	**0,00**
01	Interessi	
02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
03	Altre entrate n.a.c.	

Non è stata fatta nessuna previsione di entrata, qualora dovessero esserci delle entrate si procederà alle dovute variazioni.

Livello 13 – Mutui

Livello 13	***Mutui***	**0,00**
01	Mutui	
02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Non è stata fatta nessuna previsione in quanto ad oggi non sono arrivate comunicazioni in merito a questo specifico aggregato.

CEDOLINO UNICO

Con l'anno scolastico 2018-2019 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari".

In data 01 agosto 2018 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2018/2019. In base a tale Intesa, con la nota n. 19270 del 28 settembre 2018, è stata comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2018-agosto 2019, per la retribuzione accessoria, pari ad € 56.161,65 lordo dipendente, così suddivisa:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituto calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	€ 56.161,65	€ 74.526,71
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 4.611,37	€ 6.119,29
3	Finanziamento incarichi specifici	€ 3.156,44	€ 4.188,60
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti.	€ 2.984,85	€ 3.960,90
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica	€ 2.827,67	€ 3.752,32
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 388,82	€ 515,96

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, nè, ovviamente, accertate.

TABELLA DIMOSTRATIVA AVANZO 2018 E FINANZIAMENTI 2019

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto e ai finanziamenti dell'anno 2019.

Come previsto dall'articolo 7, comma 2, Decreto 129/2018, gli stanziamenti provenienti dall'avanzo di amministrazione potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

liv. I	liv. II	liv. III	DESCRIZIONE	Avanzo 2018	Finanziamenti 2019	Totale 2019
A			**ATTIVITÀ**			
	A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della**	**22.837,78**	**12.650,48**	**35.488,26**
	A02	**2**	**A02 2 Funzionamento amministrativo**	**21.976,25**		**21.976,25**
	A03		**Didattica**	**121.089,15**		**121.089,15**
		3	Didattica	21.889,78		21.889,15
		7	Ex progetto-Pon laboratori innovativi - liceo scient.	25.000,00		25.000,00
		8	Ex progetto -Pon Laboratori innovativi - liceo classico	25.000,00		25.000,00
		9	Ex progetto Pon Liceo Sportivo	49.199,37		49.199,37
	A04		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**31.433,71**	**12.817,26**	**44.250,97**
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.113,26	12.817,26	42.930,52
		10	Ex progetto Pon Potenziamento Percorsi di Alternanza	1.320,45		1.320,45
	A05	**5**	**Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**39.691,14**		**39.691,14**
	A06	**6**	**Attività di orientamento**	**4.038,69**		**4.038,69**
P			**PROGETTI**			
P	**P01**		**Progetti In Ambito Scientifico Tecnico E Professionale**	**53.422,05**		**53.422,05**
		17	Progetto Regionale -Arredi Scolastici	52.422,05		52.422,05
		21	Progetto PNSD	1.000,00		1.000,00
	P02		**Progetto In Ambito Umanistico e Sociale**	**46.432,01**		**46.432,01**
		10	Progetto - Laboratorio Teatrale	3.996,49		3.996,49
		11	Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	1.779,52		1.779,52
		22	Progetto - Pon Competenze Di Base	40.656,00		40.656,00

	P03		**Progetti per certificazioni e corsi professionali**	**29.588,70**		**29.588,70**
		8	Progetto - Patente Europea	6.164,31		6.164,31
		9	Progetto - Certificazioni Inglese	23.424,39		23.424,39
	P04		**Progetti per " formazione /aggiornamento**	**6.304,94**	**1.000,00**	**7.304,94**
		13	Progetto - Formazione Personale Della Scuola	2.188,97	1.000,00	3.188,97
		19	Progetto Sicurezza	4.115,97		4.115,97
	P05		**Progetti per gare e concorsi**	**3.136,47**		**3.136,47**
		16	Progetto - Olimpiadi Della Fisica-Chimica-Ecc	3.136,47		3.136,47
R	**R98**		**Fondo di riserva**		**2.940,85**	
Z	**Z 10**		**Disponibilità da programmare**	**16.450,42**		
				396.401,31	**28.408,59**	**424.809,90**

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITÀ: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
- A02 Funzionamento amministrativo;
- A03 Didattica;
- A04 Alternanza Scuola-Lavoro;
- A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti;

FONDO DI RISERVA.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

MODELLO A USCITE

Livello 1	Livello 2	Voce	Denominazione	Importo
A			**Attività**	**277.564,64**
	A01		**Funzionamento Generale e Decoro della Scuola**	**35.488,26**
		1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	35.488,26
	A02		**Funzionamento Amministrativo**	**33.526,25**
		2	Funzionamento Amministrativo	33.526,25
	A03		**Didattica**	**71.889,78**
		3	Didattica	71.889,78
		7	Ex progetto -Pon Laboratori Innovativi L.S.	25.000,00
		8	Ex progetto -Pon Laboratori Innovativi L.C.	25.000,00
		9	Ex progettp-Pon Liceo sportivo	49.199,37
	A04		**Alternanza Scuola-Lavoro**	**44.250,97**
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	42.930,52
		10	Ex progetto Pon Potenziamento percorsi di Alternanza	1.320,45
	A05		**Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'estero**	**89.691,14**
		5	Visite, Viaggi e Programmi di Studio all'estero	89.691,14
	A06		**Attività di Orientamento**	**4.038,69**
		6	Attività di Orientamento	4.038,69
P			**Progetti**	**240.403,99**
	P01		**Progetti In Ambito "Scientifico, Tecnico E Professionale"**	**194.597,87**
		17	Progetto Regionale -Arredi Scolastici	52.422,05
		21	Progetto PNSD	1.000,00
	P02		**Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"**	**46.431,91**

		10	Progetto - Laboratorio Teatrale	3.996,49
		11	Progetto - Laboratorio Di Storia Contemporanea	1.779,52
		22	Progetto PON Competenze Di Base	40.656,00
	P03		**Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"**	**29.588,70**
		8	Progetto Ecdl - Patente Europea	6.164,31
		9	Progetto: Certificazioni Inglese	23.424,39
	P04		**Progetti per "Formazione / Aggiornamento del Personale"**	**7.304,94**
		13	Progetto - Formazione Personale della Scuola	3.188,97
		19	Progetto Spese Fondi Sicurezza	4.115,97
	P05		**Progetti per "Gare e concorsi"**	**3.136,47**
		16	Progetto Olimpiadi della Fisica-Chimica - ecc	3.136,47
G			**Gestioni economiche**	**0,00**
	G01		**Azienda agraria**	**0,00**
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		**Azienda speciale**	**0,00**
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		**Attività per conto terzi**	**0,00**
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		**Attività convittuale**	**0,00**
		4	Attività convittuale	0,00
R			**Fondo di riserva**	**2.940,85**
		98	Fondo di riserva	2.940,85
D			**Disavanzo di amministrazione presunto**	**0,00**
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

per un totale spese di € **520.909,48**.

Z	**101**	**Disponibilità finanziaria da programmare**	**16.450,42**

Totale a pareggio € **537.359,90**.

Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono le seguenti:

Destinazioni 2019	Importo
Assicurazione infortuni RCT	**€ 5.232,50**
Attività di orientamento	**€ 2.000,00**
Attrezzature materiali e manutenzione laboratori	**€ 11.000,00**
Materiale Inventariabile: Lim, PC, ecc.	**€ 30.000,00**
Spese per le attività dell'indirizzo sportivo	**€ 7.000,00**
Fotocopie	**€ 3.000,00**
Progetti triennali inseriti nel Ptof	**€ 6.000,00**
Sportello psicologico e supporto BES/DSA	**€ 2.400,00**

RIEPILOGO DELLE USCITE - ATTIVITÀ

Si riportano nella tabella, per ogni aggregato e progetto, i dati relativi alle somme ascritte e gli obiettivi.

ATTIVITA'

A01	**1**	**Funzionamento generale e decoro della Scuola**	**35.488,26**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.837,78	02	Acquisto di beni di consumo	18.589,95
03	Finanziamenti dallo Stato	12.650,48	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.452,69
			04	Acquisto di beni d'investimento	9.446,31

In questa attività rientrano le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare, rientrano, le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici. La scheda illustrativa predisposta per detta "attività" comprende pertanto tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali e amministrativi, quali ad esempio manutenzione delle attrezzature dei laboratori, dei fotocopiatori, acquisto di nuovi software e nuovi computer per garantire l'uso del registro elettronico e per rispondere alle nuove esigenze e alle continue richieste provenienti dal Ministero. Prevede inoltre, l'acquisto/noleggio di stampanti, di computer e materiale di pulizia per tutti i locali scolastici, l' acquisto delle divise per i collaboratori scolastici e dei camici per gli assistenti tecnici sia le spese necessarie per le ordinarie riparazioni e sostituzioni di suppellettili per garantire il decoro della scuola.
Sono inoltre previste:

- il pagamento dell'RSPP.;
- Il pagamento del medico competente.

La scuola infatti, previo avviso pubblico di durata biennale del 05/09/2017 prot.n. 4844 - ha stipulato il contratto con l'ing. Roselli Nicola nominato, con nota del 21.09.2017 prot. n.5605, responsabile del servizio di prevenzione, dietro corrispettivo di € 3.152,69 omnicomprensivo e alla nomina del medico competente con stipula contratto del Dirigente Scolastico - al dott. Mascia Luigi medico ASL con nota del06.09.2017 prot.4889 di durata biennale, dietro corrispettivo di € 1.300,00 omnicomprensivo. La spesa graverà sul contributo dell'avanzo del funzionamento Amministrativo.
La spesa complessiva preventivata di € 35.987,57 è coperta da € 23.337,09 dell'avanzo non vincolato dell'anno 2018 e da € 12.650.48 della dotazione dell'anno 2019.

A02	**2**	**Funzionamento amministrativo**	**33.526,02**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	21.976,02	01	Spese di personale	6.284,10
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	11.550,00	02	Acquisto di beni di consumo	14.741,92
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	11.000,00
			05	Altre spese	500,00

In questa attività rientrano tutte le spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria scolastica deve porre in

essere (es: acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale di segreteria, dagli assistenti tecnici e dai collaboratori scolastici, nello specifico:

- spese per l'acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, riferiti all'attività amministrativa; acquisti e i rinnovi delle attrezzature tecniche per stare al passo con i nuovi adempimenti disposti dal MIUR; quelle per la manutenzione dei condizionatori presenti negli uffici ecc,

sono inoltre previste:

- spese relative al pagamento diretto del personale impegnato in attività obbligatorie per il buon andamento e regolarità della scuola, ovvero la somma di € 3.789,41 lordo stato per l'incarico assegnato al prof. Caruso Rocco con nota 4881 del 07/09/2018 per la tenuta e implementazione del registro elettronico, del sito della scuola e della gestione della rete (la cui spesa graverà su parte della dotazione ordinaria del Funzionamento Amministrativo);
- spese per tenuta conto presso la Banca Popolare di Milano filiale di Termoli a cui è stata affidata il servizio di cassa
- spese postali
- spese € 1.532,69 per pagare l'impegno assunto dai docenti responsabili dei laboratori, palestra e aula fitness, incaricati con apposita nomina del dirigente.

In detta scheda, inoltre, è prevista, nella "Tipologia di spese - Partite di giro", l'anticipazione del "fondo per le minute spese" a favore del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, di cui all'art. 17 del Regolamento. La somma preventivata è pari a € 3.000,00, che in quanto partita di giro non incide sulle uscite. L'importo indicato sarà deliberato in Consiglio di Istituto nella seduta del 27.02.2019.

La spesa complessiva preventivata di € 33.526,02 è coperta da € 21.976,02 dell'avanzo non vincolato dell'anno 2018 – dal contributo di € 7.050,00 della ditta Sprocatti e da € 4.000,00 della ditta Pizze Pazze.

A03	**Didattica**	**171.089,15**

A03	**3-Didattica**	**71.889,78**

Entrate			Spese	
Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione presunto	21.889,78	02	Acquisto di beni di consumo	18.492,35
Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.103,75
		04	Acquisto di beni d'investimento	41.293,68

In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie e connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, le spese per il pagamento delle psicologhe, valido aiuto e sostegno per molti alunni e la copertura assicurativa degli alunni.

Sono previste spese per:

- Acquisto materiale per le esercitazioni di laboratorio di fisica/chimica/scienze/informatico e linguistico; acquisto di materiale per l'implementazione dei laboratori già esistenti al fine di renderli sempre più efficienti e funzionali;
- acquisto di lim per le nuove classi prime e sostituzione di quelle obsolete già esistenti;
- acquisto materiale e attrezzature per la palestra;
- acquisto tende oscuranti per le aule dove non ci sono;
- abbonamenti alle riviste utili per gli alunni e docenti;

- ammodernamenti dei laboratori ed eventuali sostituzioni di computer per l'uso didattico;
- copertura assicurativa.

Inoltre, visti i positivi riscontri delle esperienze degli anni precedenti e l'esigenza di implementare le azioni di supporto psicologico nello specifico ambito delle problematiche di apprendimento riferibili a Disturbi Specifici dell'Apprendimento (in seguito DSA) e altri Bisogni Educativi Speciali (in seguito BES), considerato che c'è la necessità di un servizio di psicologia per progetti finalizzati all'aggiornamento dei docenti, allo screening degli alunni, al counseling ai genitori si è previsto il reclutamento di due psicologhe che insieme hanno presentato uno specifico programma da realizzare nell'anno scolastico 2018/19: la dott.ssa Vaccaro Morena e la dott.ssa Vicanolo Annalisa. La scuola ha proceduto alla stipula del contratto con la psicologa dott.ssa Annalisa Vicanolo il 29/09/2018 prot.n.511 e con la dott.ssa Morena Vaccaro il 01/10/2018 prot.n.5940 ed è stata prevista la spesa complessiva di € 1.900,00 al netto delle ritenute.
La spesa complessiva preventivata di € 371.889,78 è coperta da € 21.889,78 dell'avanzo non vincolato dell'anno 2018 – da €50.000,00 del contributo volontario, comprensivo della copertura assicurativa.

A3	7 - Laboratori innovativi - liceo classico	25.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	1.250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	23.250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

In seguito ad avviso pubblico prot.37944 del 12/12/2017 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave, la scuola ha presentato il proprio progetto dal titolo "L'AULA DI FISICA" e l'Uff. IV del MIUR ha comunicato che lo stesso è stato autorizzato con codice 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-10 per un importo pari a Euro 25.000,00.

Il progetto prevede la realizzazione/ammodernamento di un laboratorio di fisica. Al momento sono state avviate le procedure di individuazione e successiva nomina del progettista e del collaudatore, mediante avviso pubblico rivolto al personale della scuola. E' stato presentato il capitolato tecnico dal progettista - è stato compilato il disciplinare e sono state fatte le dovute indagini sulla CONSIP. La segreteria ha avviato l'acquisto di tutto il materiale sulla piattaforma MEPA mediante RDO e si conta di poter realizzare il tutto nel più breve tempo possibile.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei.

A3	8 - Laboratori innovativi - liceo scientifico	25.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	01	Spese di personale	1.250,00
			02	Acquisto di beni di consumo	23.250,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

In seguito all'avviso prot. AOODGEFID/ prot.n.37944 del 12.12.2017 "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base, la scuola ha presentato un proprio progetto dal titolo "L'AULA DI FISICA" e l'Uff. IV del MIUR ha comunicato che lo stesso è stato autorizzato con codice 10.8.1.B1-FESRPON-MO-2018-1 per un importo pari a Euro 25.000,00.

Il progetto prevede la realizzazione/ammodernamento di un laboratorio di fisica. Al momento sono state avviate le procedure di individuazione e successiva nomina del progettista e del collaudatore, mediante avviso pubblico rivolto in prima analisi tra il personale della scuola - E' stato presentato il capitolato tecnico dal progettista – è stato compilato il disciplinare e sono state fatte le dovute indagine sulla CONSIP. La segreteria ha avviato l'acquisto di tutto il materiale sulla piattaforma MEPA mediante RDO e si conta di poter realizzare il tutto nel più breve tempo possibile.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei.

A03	**9- Progetto Pon - Liceo Sportivo**	**49.199,37**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	49.199,37	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	37.949,37
			06	Imposte e tasse	8.250,00

In seguito ad avviso pubblico del 10.02.2017 prot.n.1479 emanato dal MIUR, relativo alla dotazione di attrezzature per impianti sportivi nei licei scientifici a indirizzo sportivo, il nostro Istituto ha presentato la propria candidatura n.39461 che il MIUR, con nota prot.n. AOODGEFID/31813 del 02.08.2017, ha formalmente autorizzato assegnandoci la somma di € 49.831,33. Entro la fine di dicembre 2018 tutte le attrezzature sono state consegnate e installate nell'aula fitness e successivamente si è proceduto al collaudo.

La scuola ha provveduto all'inserimento di tutti i dati richiesti sia sulla piattaforma GPU che sul SIF, si resta in attesa dell'accredito della somma spettante al fine di provvedere al pagamento delle spese.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei.

A04	**Alternanza Scuola-Lavoro**	**44.250,97**

A04	**4-Alternanza Scuola-Lavoro**	**42.930,52**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.113,26	01	Spese di personale	41.330,52
03	Finanziamenti dallo Stato	12.817,26	02	Acquisto di beni di consumo	1.100,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

Tra le novità della Buona Scuola c'era l'obbligo dell'Alternanza Scuola Lavoro nel triennio finale delle superiori, anche in questo anno scolastico tale obbligo è stato riconfermato ma le ore complessive sono diminuite, infatti sono previste: 200 ore negli istituti tecnici e per 90 ore nei licei. Referente del progetto Alternanza dell'istituto Alfano dal titolo "**@lteralpha**" è la prof.ssa Colecchia Rosanna, la quale coordina tutte le 25 classi del triennio e tutti i docenti coinvolti.

Tale iniziativa ha **l'obiettivo** di fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all'interno delle aziende. Questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio.

Il periodo di alternanza scuola-lavoro si articolerà in 90 ore da compiersi con attività dentro la scuola, partecipando ai corsi sulla Sicurezza sul lavoro e realizzando l'Impresa Formativa Simulata oppure fuori dalla scuola: sono previste, nelle more dell'effettiva approvazione del nuovo monte ore**, per le classi terze n.62 ore per l'anno scolastico 2018/19, di cui 30 presso le aziende convenzionate, 20 come impresa simulata e 12 per un corso di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; nelle classi quarte sono previste 20 ore; nelle classi quinte sono previste n.8 ore per la predisposizione della relazione per il colloquio dell'esame di stato.**

Le aziende si impegneranno ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un numero di studenti in alternanza scuola lavoro concordato con l'istituzione scolastica. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro sarà congiuntamente progettata e verificata da un **docente tutor** interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un **tutor formativo della struttura**, indicato dall'azienda, che svolgerà in particolare il compito di favorire l'inserimento dello studente nel contesto operativo, pianificare ed organizzare le attività in base al progetto formativo, collaborare con lo studente e la scuola nel processo di valutazione.

Il progetto è totalmente finanziato dal MIUR e la scuola provvederà a effettuare tutti i rimborsi previsti dalla normativa agli alunni coinvolti dietro consegna di adeguata documentazione.

Le spese previste sono:

- la liquidazione **della referente prof.ssa Rosanna Colecchia** nominata dal Dirigente con prot.n.6220 del 08.10.2018 addetta alla gestione e organizzazione del progetto che sarà retribuita al termine dell'anno previa presentazione di una dettagliata relazione sulle attività svolte e sull'impegno orario.
- la liquidazione di 15 **docenti tra tutor e docenti impegnati nel tutoraggio, nomine** prot. n. 5697 del 26.09.2018 e prot.n.6880 del 29.10.2018 che saranno retribuiti secondo gli importi del CCNL e solo dietro consegna di una relazione dettagliata attestante le ore massimo di impegno assegnate a ciascuno nella propria nomina, per un totale complessivo lordo stato di € 3.367,26;
- **la liquidazione di due assistenti amministrativi che** saranno retribuiti secondo gli importi del CCNL e solo dietro consegna di una relazione dettagliata attestante le ore stabilite nelle rispettive nomine e le attività svolte;
- **la liquidazione dell'impegno del Dsga che** sarà retribuito secondo gli importi del CCNL e solo dietro consegna di una relazione dettagliata attestante le ore svolte fuori dall'orario di servizio per adempiere a tutte le incombenze amministrativo-contabili che il progetto richiede.

L'attività è finanziata per € 30.113,26 all'avanzo vincolato dell'esercizio 2018 e per € 12.817,26 alla dotazione 2019 comunicata dal MIUR con la nota del 28.09.2018 prot.n.19270.

A4	**10-Progetto Pon Potenziamento Percorsi Di Alternanza**	**1.320,45**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.320,45	01	Spese di personale	1.320,45

In seguito all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/ prot.n.3781 del 05.04.2017 "FSE-Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro", la scuola ha presentato il proprio progetto dal titolo "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro" e l'Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato per un importo pari a Euro 20.169,00.

Il Progetto prevedeva la realizzazione di n.2 Moduli e il coinvolgimento di circa 60 alunni dell'istituto da impegnare in un percorso formativo presso il Comune e la Fablab.

Tutta l'attività è stata realizzata con grande interesse da parte dagli alunni coinvolti, a cui è stato rilasciato un **Attestato di partecipazione**, di cui si terrà debitamente conto nell'anno in corso, in quanto frequentare con profitto i moduli proposti avrà una ricaduta positiva ai fini della valutazione nelle discipline interessate e del voto nel comportamento e per gli alunni del triennio la frequenza dei corsi sarà considerata valida ai fini degli obblighi di Alternanza Scuola Lavoro.

La segreteria e il personale interessato hanno provveduto alla chiusura del progetto inserendo tutti i dati richiesti sulle piattaforme GPU e SIF, attraverso le quali il Ministero effettua i primi controlli e autorizza il versamento sul conto della scuola di un primo acconto e poi successivamente del saldo.
La scuola ad oggi con il primo acconto ha provveduto al pagamento dei due tutor esterni e ha impegnato la somma di € 13.275,75 per il pagamento del restante personale che è stato coinvolto nella realizzazione del progetto. La somma che si evidenzia è quanto risulta non impegnato e quindi avanzata che resterà nel bilancio della scuola per eventuali necessità non programmate.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei.

A05	**5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**	**89.691,14**

Entrate			**Spese**		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.691,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.691,14
06	Contributi da privati	50.000,00			

L'istituto, ad integrazione delle attività curriculari, ogni anno propone agli studenti visite guidate di un giorno a mostre, musei o manifestazioni culturali di particolare interesse e viaggi di istruzione di più giorni.

Gli obiettivi sono molteplici: suscitare l'interesse e la curiosità degli allievi, sentirsi partecipi di una comunità più ampia del paese dove si vive, sperimentare e rispettare organizzazioni delle società diverse dalla propria, sentirsi cittadini europei. Per l'anno scolastico 2018/2019 sono state programmate le seguenti uscite:

1) per le classi prime le mete deliberate sono:
   Ascoli Campobasso/Pietrabbondante Campitello/Capracotta
2) per le classi seconde le mete deliberate sono:
   Campitello/Capracotta-Roma-Pompei/Napoli S./Siponto/Manfredonia/Casalincontrada (CH)
3) per le classi terze le mete deliberate sono:
   Roma - Bologna
4) per le classi quarte le mete deliberate sono:
   Firenze Palazzolo Acreide/Siracusa- Bologna (Ducati)- Bologna (Romanae Disputationes)
5) per le classi quinte le mete deliberate sono:
   Sud Francia Marsiglia- Arles-Aix-en-Provence- Avignone / Madrid-Toledo

La previsione è stata fatta tenendo presente quanto speso nel precedente anno scolastico. La procedura amministrativa per tutti i viaggi è già partita dal mese di ottobre e appena tutte le gare con le relative aggiudicazioni termineranno si procederà alle dovute variazioni se dovessero essere necessarie.

Nella scheda finanziaria è stato riportato l'avanzo vincolato dell'anno 2018 di €39.691,14, acconti versati dalle famiglie per i viaggi da effettuare e la previsione di € 50.000,00 per l'anno 2019 a saldo di tutti i viaggi che ad oggi sono stati programmati e per i quali la scuola ha avviato la procedura amministrativa.

A06	6-Attività di orientamento	4.038,69

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.531,04	01	Spese di personale	1.507,65
	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.507,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.531,04

Rientrano in questa attività:

1. Progetto Orientamento – CONTINUITA'

La responsabile del progetto prof.ssa Katia Di Spalatro, in collaborazione con la commissione Continuità e i docenti referenti dei dipartimenti dell'istituto, ha presentato il progetto "Coordinamento e gestione delle attività di continuità".

Le priorità e gli obiettivi del progetto sono:

- garantire la continuità con la scuola secondaria di primo grado, con l'obiettivo di accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola di primo grado.
- cercare di realizzare, attraverso l'orientamento in entrata, un'efficace opera di presentazione dell'istituto agli alunni di terza media, attivando corsi di latino – greco – informatica e attività laboratoriali di scienze e matematica.

Il progetto prevede in totale la:

- Liquidazione di n.18 ore di attività di insegnamento
- Liquidazione di n.17 ore di non insegnamento

L'attività è finanziata per € 1.507,65 con l'avanzo del funzionamento amministrativo dell'anno 2018.

2. Orientamento – Specifico Finanziamento Miur

In seguito allo specifico finanziamento corrisposto dal Miur per ben due anni consecutivi la scuola ha pensato di attivarsi cercando in qualche modo di supportare gli alunni delle classi quinte attraverso un percorso formativo, diretto dall'esperta dott.ssa Vaccaro Morena, al fine di dare una informazione corretta e il più possibile esaustiva delle opportunità di studio e di lavoro che gli si presentano.

La dott.ssa nominata dal dirigente con nota prot.n. 998 del 11.02.2019, con il suo operato cercherà di raggiungere i seguenti obiettivi:

- sviluppare e migliorare il processo di conoscenza di Sé, delle proprie attitudini, inclinazioni e competenze personali al fine di favorire scelte informate, autonome e consapevoli.
- Sostenere il processo di scelta individuale e sviluppare abilità decisionali.
- Rendere gli alunni coinvolti nel progetto capaci di motivare la scelta del percorso del futuro e i suoi effetti sia a breve che, soprattutto, a lungo termine.
- Innescare riflessioni sulle ricadute future del percorso scelto e sul significato del lavoro non solo come strumento di profitto ma anche come mezzo per tendere alla piena realizzazione personale e al progresso della società.

L'attività è finanziata totalmente dal finanziamento specifico del MIUR € 2.531,04

PROGETTI

P01	Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”

RAGGRUPPA I PROGETTI:--P17--P21

P01	17- Progetto Regionale -Arredi Scolastici	52.422,05

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	52.422,05	04	Acquisto di beni d'investimento	52.422,05

In seguito alla Determinazione dirigenziale n. 1189 del 05-04-2018 con oggetto “Risorse FSC 2007-2013 – delibera del cipe 11 luglio 2012, n. 79 – Obiettivo di servizio "istruzione" - deliberazione della giunta Regionale n. 37 del 15 febbraio 2016 di aggiornamento del piano di Azione per l'ambito tematico "istruzione", è stato concesso a questa Istituzione scolastica il finanziamento per un importo pari a €.52.422,05 con le modalità stabilite nella indicata determinazione e secondo quanto stabilito nella Convenzione tra la Regione Molise e questa istituzione scolastica. La scuola ha attivato la procedura negoziata tramite richiesta di offerta su MEPA di CONSIP per l’affidamento della fornitura di arredi didattici e servizi relativi al progetto in oggetto. Il materiale acquistato è così riassunto:

- Banchi per le aule
- Sedie per le aule
- Amadietti per le aule
- Appendiabiti per le aule
- Tende ignifughe per le aule

Questo finanziamento ci ha permesso di rendere più decorosa la scuola e creare un ambiente più accogliente per gli studenti e il personale.
Il progetto è stato terminato e si è in attesa di ricevere disposizioni dall’Amministrazione Regionale per la verifica della correttezza delle procedure eseguita dalla scuola al fine di ottenere il finanziamento e procedere alla liquidazione della ditta che ha fornito tutto il materiale.

P01	21- Progetto Pnsd	1.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	600,00
			02	Acquisto di beni di consumo	400,00

Il Miur con nota del 22.12.2017 ha comunicato alla scuola l’erogazione di € 2.154,65 di contributi per l’attuazione delle azioni del piano nazionale per la scuola digitale.

Nell’anno 2018 sono state spese e rendicontate, #24 “ Biblioteche scolastiche” di € 154,65 e l’azione #3 “ Canone di connettività” di € 1.000,00. Resta da terminare e liquidare l’azione # 28 “ un animatore digitale in ogni scuola”.

La somma è interamente finanziata dal MIUR.

P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

RAGGRUPPA I PROGETTI: P10-P11- P20-P22

P02	10- Progetto - Laboratorio Teatrale	3.996,49

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.996,49	01	Spese di personale	3.996,49

La referente del progetto è la prof.ssa Crema che insieme al prof. Sorella si impegnerà nella realizzazione del progetto.

Le priorità del progetto sono:

- Valorizzare e potenziare le capacità espressive dei ragazzi;
- potenziare le metodologie laboratoriali;
- sviluppare ed integrare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli alunni;
- favorire lo spirito di coesione tra i due licei;
- stimolare negli alunni il senso di appartenenza alla vita della scuola, attraverso la condivisione di un progetto;
- favorire lo sviluppo dell'autostima e, di conseguenza, facilitare il superamento delle situazioni di disagio, grazie anche ad una più proficua integrazione all'interno della realtà scolastica;
- sollecitare l'interesse e l'amore per la dimensione artistica-culturale del mondo classico;
- stimolare negli alunni la capacità di riconoscere e coltivare interessi ed attitudini personali, quali la musica, la ricerca, la creatività, lo spirito collaborativo.

All'interno dell'attività teatrale sono analizzati, sviluppati, concretizzati molteplici linguaggi, tutti funzionali alla crescita globale dei discenti: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale, simbolico, semiotico. Tutto ciò si configura quindi non solo come prezioso strumento formativo, multidisciplinare ed interdisciplinare, ma anche come elemento essenziale per il controllo dell'emotività individuale e delle dinamiche relazionali, culturali ed interculturali dei partecipanti.

Sono coinvolti alunni di entrambi i licei.

Il progetto prevede:

- la liquidazione di n.15 ore di intensificazione per l'assistente amministrativo.
- la spesa di € 3.000,00 per l'affitto del service audio e luci.

Il progetto si finanzia con l'avanzo di € 1.000,00 del contributo volontario versato dagli alunni all'atto delle iscrizioni e con l'avanzo specifico dell'anno 2018 di € 2.996,49, nel corso dell'esercizio è prevista la raccolta di fondi degli sponsor e il versamento di un contributo da parte degli alunni direttamente coinvolti nell'attività teatrale, come deliberato in sede di Consiglio di istituto.

P02	11- Progetto- Laboratorio Di Storia Contemporanea	1.779,52

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.779,52	01	Spese di personale	1.779,52

Referenti del progetto sono il prof. Mascilongo e la prof.ssa Lemme.

Le priorità del progetto sono:

- Sviluppo delle competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti.
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti;
- Accrescere la continuità intensificando occasioni di incontro e confronto con i docenti della scuola secondaria di primo grado.
- Potenziare la costituzione di reti con altre Istituzioni Scolastiche e Enti territoriali

Alla luce delle esperienze didattiche sperimentate da alcuni anni, si è verificato come lo studio della storia sia reso decisamente più interessante quando si riesce a far immedesimare gli alunni nelle vicende oggetto di studio. Il progetto prevede la partecipazione di studenti delle classi del triennio.

I costi del progetto sono relativi al pagamento:

- Liquidazione di n.41 ore di non insegnamento per i docenti interni.
- Liquidazione all'assistente amministrativo di n.10 ore di intensificazione.

Nella scheda finanziaria è stato riportato l'avanzo vincolato dell'anno 2018 di € 779,52 e € 1.000,00 dell'avanzo del contributo volontario degli alunni, le restanti entrate saranno oggetto di variazione nel corso dell'esercizio 2019.

P02	22- Progetto Pon Competenze Di Base	40.656,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.656,00	01	Spese di personale	38.676,94
			02	Acquisto di beni di consumo	1.622,18
			06	Imposte e tasse	356,88

In seguito all'avviso pubblico prot. AOODGEFID/ prot.n.1953 del 21.02.2017 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). La scuola ha presentato il proprio progetto dal titolo "Competenze di base" e l'Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato con il codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2017-22 per un importo pari a Euro 40.656,00.

Il progetto si pone come obiettivo principale il rafforzamento delle competenze di base degli studenti, il consolidamento o l'acquisizione consapevole di metodi di studio e di lavoro efficaci e adeguati alle varie discipline, ma anche di competenze trasversali, tramite percorsi didattici innovativi e di conseguenza aumentare la propria autostima.

Il progetto è rivolto agli studenti del liceo Classico e Scientifico suddivisi per gruppi. I moduli che si attiveranno sono di: lingua madre, matematica e lingua straniera.

Il progetto è iniziato nel mese di gennaio 2019 e terminerà entro la fine dell'anno scolastico.

Il progetto è totalmente finanziato dai fondi europei.

P02	20- Progetto – Istruzione Domiciliare	00,00

Referente del progetto è il prof. Massaro.

L'istruzione domiciliare permette di garantire agli alunni che si trovano nell'impossibilità di recarsi a scuola per gravi motivi di salute il diritto all'istruzione e all'educazione.

Il servizio didattico offerto si presenta come parte integrante del processo terapeutico e non risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito; esso contribuisce, infatti, al mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni, tenendo il più possibile vivo il tessuto di rapporti dell'alunno stesso con il suo mondo scolastico ed il sistema di relazioni sociali ed amicali da esso derivanti.

L'importanza dell'istruzione domiciliare, dunque, non è relativa soltanto al diritto all'istruzione ma anche al recupero psicofisico dell'alunno grazie al mantenimento dei rapporti con il mondo della scuola: insegnanti e compagni.

Per il momento il progetto non è stato attivato, qualora nel corso dell'anno scolastico 2018/19 dovesse verificarsi la necessità di supportare alunni ricoverati o assenti dalla scuola per più di un mese, la scuola attiverà la dovuta procedura al fine di garantire il supporto agli alunni.

I docenti impegnati, saranno retribuiti con lo specifico finanziamento del MIUR, solo al termine del loro operato, dopo aver consegnato i registri attestanti le ore e le attività svolte e dopo l'effettivo accredito della somma stanziata dal MIUR.

Al momento nella scheda finanziaria non è riportata nessuna somma.

P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

RAGGRUPPA I PROGETTII: P8 – P9

P3	8-Progetto Ecdl - Patente Europea	6.164,31

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.164,31	01	Spese di personale	6.164,31

Referenti del progetto sono il prof. D'Ambra Michele e il prof. Sorella Nicola, che anche quest'anno hanno attivato nella nostra scuola diversi corsi di informatica mettendo a disposizione degli alunni interessati le proprie competenze e dando così il via ad una iniziativa molto richiesta.

Le priorità di istituto sono:

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- obiettivi di accessibilità (ridefiniti annualmente);
- adeguamento dell'infrastruttura alle indicazioni ministeriali vigenti;
- introduzione al coding nelle sezioni del liceo classico e del liceo scientifico ad indirizzo normale e sportivo (oltre alle sezioni di scienze applicate, dove è già previsto);

L'obiettivo è quello di aiutare gli alunni a conseguire le certificazioni ECDL nei vari settori di competenza. Partendo dai livelli base si intende offrire la possibilità di conseguire delle certificazioni anche nei software che hanno a che fare con i vari ambiti verso cui si orientano le scelte universitarie degli alunni (grafica, multimedia, disegno CAD ecc.).

I destinatari dell'iniziativa sono tutti gli alunni dell'Istituto e anche gli studenti esterni.
I costi del progetto sono relativi al pagamento di:

- Liquidazione ai docenti prof. D'Ambra e Sorella per n.56 ore di attività di insegnamento.
- Liquidazione all'ass. tecnico per n.30 ore di intensificazione.

La scheda finanziaria per il momento prevede l'avanzo vincolato dell'anno 2018 di € 5.164,31 somme versate a fine dicembre 2018 e l'avanzo di € 1.000,00 del contributo volontario degli alunni, mentre tutto ciò che gli alunni verseranno nel corso dell'anno 2019 sarà oggetto di variazione nel corso del nuovo esercizio finanziario.

P3	9-Progetto: Certificazioni Inglese	23.424,39

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.424,39	01	Spese di personale	16.300,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.124,39

Referenti del progetto sono: prof.ssa Vittoria Baldassarre e prof.ssa Maria Rosaria Di Vito

Le priorità del progetto sono:

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti.

Il progetto ha come **finalità** il miglioramento della qualità dell'apprendimento della lingua inglese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi liberamente tra gli ambiti più vari: vita famigliare e professionale, musica, sport, viaggi, ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo. L'efficacia del progetto per il conseguimento degli obiettivi è confermato dagli ottimi risultati ottenuti dagli alunni negli anni precedenti, con una percentuale di successo elevatissima agli esami di certificazione, e dall'incremento delle iscrizioni ai corsi registrata negli anni.

Il progetto nasce dall'esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna. Tale bisogno è confermato dalla nostra esperienza pluriennale e dalla richiesta stessa degli studenti, molti dei quali desiderano continuare l'esperienza della certificazione linguistica Cambridge che hanno iniziato già alla Scuola primaria e secondaria di 1° grado. Questo tipo di esami, oltre a rassicurare gli alunni sulla loro padronanza della lingua inglese anche al di fuori dell'ambito scolastico e del rapporto con il proprio insegnante, consente il conseguimento di una certificazione di competenze internazionalmente riconosciuta e spendibile non solo nel sistema educativo e in ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo. Tale considerazione conduce quindi all'inquadramento dei corsi di preparazione e ai conseguenti esami di certificazione come percorsi di alternanza scuola-lavoro, che il nostro Istituto riconosce e certifica come tali.

L'accesso ai corsi sarà possibile per tutti gli studenti del biennio e del triennio motivati nel migliorare le proprie competenze linguistiche e comunicative che avranno superato il punteggio minimo previsto nel placement test iniziale, teso all'accertamento del possesso dei requisiti fondamentali richiesti per l'accesso ai diversi corsi. Ogni alunno selezionato sarà tenuto a sottoscrivere apposito regolamento e ad attenersi scrupolosamente a quanto indicatovi.

I corsi saranno così suddivisi:

- 4 corsi di preparazione al PET (livello B1)
- 4 corsi di preparazione al FCE (livello B2)
- 1 corsi di preparazione al CAE (livello C1)

La seduta per l'esame scritto si terrà precedentemente a quella orale, con materiali e condizioni di sorveglianza concordate d'intesa con l'ente certificatore rappresentato a Termoli dalla locale "British School"; l'orale ha luogo con un esaminatore inviato direttamente dall'Università di Cambridge, firmataria di specifici Protocolli e Accordi con il Ministero dell'istruzione e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane. I certificati rilasciati agli studenti che hanno superato l'esame possono essere considerati come Crediti Formativi e Universitari secondo la normativa vigente.

Saranno impegnati:

- Cinque docenti interni di lingua inglese; uno esterno di madrelingua
- Liquidazione per i docenti interni: 160 ore aggiuntive di insegnamento
- Liquidazione docenti referenti per complessive ore 30 di non insegnamento (preparazione modulistica, definizione e organizzazione dei gruppi, preparazione del timetable d'esame, contatti con l'ente certificatore).
- Liquidazione della docente esterna – madrelingua: 200 ore di insegnamento.
- Liquidazione dell'assistente amministrativo: 10 ore di intensificazione.

Agli studenti è stato richiesto un contributo di partecipazione alle spese pari a 160,00 Euro per la liquidazione dei docenti interni e del docente madre-lingua coinvolti e per l'acquisto del libro di testo.

Al momento il progetto si finanzia con l'avanzo vincolato dell'esercizio 2018 di € 22.424,39 versati dagli alunni entro dicembre 2018 e con l'avanzo del contributo volontario di € 1.000,00. Tutto ciò che gli alunni verseranno nel corso dell'anno 2019 sarà oggetto di variazione nel corso del nuovo esercizio finanziario

P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PERSONALE"

RAGGRUPPA I SEGUENTI PROGETTI: P13 – P19

P04	13-Progetto - Formazione Personale Della Scuola	3.188,97

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.188,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.188,97
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

La legge n. 107/2015 ha reso la formazione dei docenti e del personale ata obbligatoria, permanente e strutturale ed ha previsto un Piano Nazionale di Formazione, adottato ogni tre anni con Decreto Ministeriale.

Tutte le attività di formazione da parte delle istituzioni scolastiche devono essere realizzate in coerenza con il PTOF e il PdM, sulla base di specifiche aree declinate nel citato Piano.
Il "Piano Nazionale per la Formazione" indica le priorità e le risorse finanziarie per il triennio 2016-2019 e delinea, a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un quadro strategico e operativo al fine di guidare le singole scuole verso la valorizzazione delle competenze professionali dei docenti.

Le priorità formative precisate dal MIUR sono 9 ed in tali ambiti l'Istituzione scolastica deve individuare e definire interventi di formazione specifici, strutturati in Unità Formative, a partire dal feedback dei dati del RAV e dalle azioni previste nel PdM.

Tale strategia prevede in prospettiva la creazione di team di formatori nelle singole scuole, la valorizzazione e la promozione delle competenze dei docenti e del personale amministrativo, e quindi l'innalzamento degli standard di qualità del servizio offerto.

Il presente Piano di formazione si articola in 9 aree formative che di seguito vengono elencate, all'interno delle quali vengono indicati i corsi a partire dai bisogni emersi nei singoli dipartimenti:

- autonomia organizzativa e didattica
- didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
- competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento inclusione e disabilità
- competenze di lingua straniera
- inclusione e disabilità
- coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
- integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- scuola e lavoro
- valutazione e miglioramento.

1 UNITA' FORMATIVA DI RICERCA/AZIONE

Nella nostra scuola è stato presentato il progetto" Unità Formativa di ricerca/azione sulla metodologia "Writing and Reading Workhop" nella didattica dell'italiano rivolto ai docenti di lettere dell'Istituto Alfano, scuola polo, e aperto anche ai docenti della scuola secondaria di I° grado della scuola media Brigida di Termoli con la quale è stata stipulata una apposita convenzione.

Il corso di formazione intende rispondere alla necessità di potenziare le competenze di lettura – scrittura in lingua italiana, in quanto la scuola deve rivestire un ruolo fondamentale nel limitare il fenomeno dell'analfabetismo funzionale adottando una didattica dell'italiano attiva, realmente centrata sulle competenze e che formi un lettore per la vita. Il progetto prevede la partecipazione del relatore prof.ssa Sabina Minuto che presterà la sua opera nei giorni 22/23/24 febbraio 2019 per un totale di n.10 ore.

La scheda finanziaria per il momento prevede l'avanzo vincolato dell'anno 2018 di € 2.188,97, € 1.000,00 della dotazione ordinaria. Sono stati incassati € 930,00 versati dai docenti partecipanti agli incontri formati e dovrà essere ancora incassata la somma di € 300,00 quale contributo della scuola secondaria di primo grado "M. Brigida". Detta somma sarà oggetto di variazione dopo l'approvazione del programma annuale 2019.

P04	19- Progetto Sicurezza	4.115,97

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.115,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.115,97

Il progetto non ha una scheda finanziaria in quanto la scuola pur avendo completato la formazione di tutto il personale in servizio nell'anno 2017/18 è in fase di attivazione dei corsi sulla sicurezza per formare il nuovo personale facente parte dell'organico 2018/19.

Inoltre sono anche previsti:

- spese necessarie per la sicurezza della scuola finanziate con l'avanzo specifico di € 4.115,97 fondi specifici inviati dal MIUR, per acquisti di segnaletica, cassette di pronto soccorso e tutto quanto previsto dal DL 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

RAGGRUPPA I SEGUENTI PROGETTI: P16

P05	16-Progetto Olimpiadi Della Matematica- Informatica -Fisica-Scienze	3.136,47

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.136,47	01	Spese di personale	2.836,47
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	300,00

Si analizzano separatamente:

Olimpiadi della FISICA: Referente del progetto è il prof. Di Lallo Gianmarco.

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Potenziamento delle competenze matematico – logico scientifiche;
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni.

L'obiettivo è quello di:

- dare agli studenti particolarmente motivati la possibilità di consolidare e ampliare le proprie conoscenze in fisica, chimica e scienze, coprendo eventuali lacune, e acquisendo la confidenza con le basi del sapere scientifico anche allo scopo di proseguire gli studi in ambito scientifico
- guidare i ragazzi del triennio in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle **Olimpiadi della fisica.**

Per la realizzazione del progetto sono previste:

- Liquidazione di n.20 ore di insegnamento e 3 di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati

Olimpiadi dell'INFORMATICA: Referente del progetto è il prof. Arcieri Roberto

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Potenziamento delle competenze matematico – logico scientifiche**;**

L'obiettivo è quello di:

- guidare i ragazzi del triennio in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle **Olimpiadi dell'informatica.**

Per la realizzazione del progetto sono previste:

- Liquidazione di n.12 ore di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati

Olimpiadi della MATEMATICA: Referenti del progetto sono i proff: Colecchia A. e Catelli Barbara.

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Aumentare il livello di correlazione tra voto della classe e punteggio nelle prove standardizzare Nazionali
- Sviluppare le competenze chiave, di cittadinanza e disciplinari degli studenti.

L'obiettivo è quello di:

- guidare i ragazzi in un percorso di preparazione graduale e sistematico alle **Olimpiadi della matematica e altre competizioni analoghe.**

Per la realizzazione del progetto sono previste:

- Liquidazione di n.30 ore di insegnamento
- Liquidazione di n.15ore di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati.

Olimpiadi delle SCIENZE: Referenti del progetto sono le proff.: Rossana Vaudo e Tutolo Anna.

Le priorità indicate nel progetto sono:

- Stimolare gli studenti e prepararli perché si distinguano nelle competizioni scientifiche locali, regionali, nazionali;
- Incentivare un apprendimento altamente qualificato
- Innalzare i livelli di apprendimento delle discipline scientifiche nell'ottica delle direttive OCSE/PISA
- Insegnare a risolvere problemi scientifici
- Insegnare ad affrontare situazioni matematiche e scientifiche in generale, diverse rispetto a quelle strettamente curricolari
- Favorire la didattica laboratoriale
- Promuovere la socializzazione e la cooperazione nelle gare a squadra
- Sviluppare la progettualità della scuola tramite il confronto con altre realtà a livello locale, regionale e nazionale

Per la realizzazione del progetto sono previste:
- Liquidazione di n.20 ore di insegnamento
- Liquidazione di n.36 ore di non insegnamento per la preparazione e correzione degli elaborati

La scheda finanziaria per il momento prevede € 2.136,47 dell'avanzo non vincolato del funzionamento Amministrativo dell'anno 2018 e € 1.000,00 dell'avanzo del contributo volontario degli alunni.

Centro sportivo scolastico

Referente del progetto è la prof.ssa Catelli Angela

L'attività sportiva scolastica ha lo scopo di offrire agli alunni iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine all'attività sportiva, anche nell'aspetto competitivo, considerata come fattore di formazione umana e di crescita civile. Lo sport educativo deve offrire ad ognuno la possibilità di esercitare la padronanza della propria motricità unita ad una migliore conoscenza delle proprie capacità ed attitudini.

L'attività sportiva scolastica si sviluppa in orario curricolare ed extracurricolare con avviamento alla pratica sportiva di molteplici sport e partecipazione alle attività agonistiche, con proposte per classi parallele ed in verticale, con attività codificate da regolamenti interni per lo svolgimento dei vari tornei. Sono previste, soprattutto ma non solo, per le sezioni del Liceo Sportivo, uscite didattiche di uno o più giorni, per partecipare a stage formativi, ad iniziative sportive promozionali presso località sciistiche, parchi naturali etc Il piano è diviso in due fasi: attività di classe e di Istituto e attività comunale, provinciale, regionale e nazionale.

L'attività sportiva deve dare agli alunni la possibilità di praticarla secondo le proprie capacità e nel rispetto delle regole condivise.

L'iniziativa nasce dalla necessità di voler fornire a tutti gli allievi dell'Istituto la possibilità di praticare attività motorio/sportiva in modo continuativo nel corso dell'anno scolastico e nel complessivo percorso educativo degli anni del Liceo.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,

- favorire l'inclusione di fasce diverse di alunni che possono trovare magari un proprio ruolo diverso da quello dell'atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore di evento sportivo, ecc.)

Gli sport programmati:

- rugby, duatlon, tiro con l'arco, pallavolo, pallacanestro, calcetto, atletica, badminton, sci alpino e di fondo, beach soccer e volley, corsa campestre, orienteering, ginnastica ritmica ed artistica ecc.;
- adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella forma promozionale e competitiva;
- istituzione di Tornei di Istituto di giochi di squadra tra alunni delle varie classi ed eventualmente con alunni di altre scuole della città, in Palestra e nel campetto polivalente dell'Istituto o in Istituti scolastici limitrofi;
- organizzazione di "momenti sportivi" nell'ambito della "giornata della creatività";
- sviluppo di attività in ambiente naturale: rugby, sci, orienteering nordik walking.

La spesa prevista di 1.000,00 per il trasporto degli alunni per le eventuali gare è a carico degli alunni, mentre le ore di impegno dei docenti sono liquidate tramite il cedolino unico con fondi specifici del Miur.

La scheda finanziaria non indica nessuna somma in quanto appena arriveranno i contributi degli alunni si procederà alla dovuta variazione.

L'impegno dei docenti sarà liquidato dalla scuola con i fondi specifici del MIUR attraverso il cedolino unico solo dopo rendicontazione da parte dei docenti e consegna dei registri attestanti le ore effettuate e le attività svolte.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	**R98**	**Fondo di Riserva**	**2.940,85**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 10,00% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	**Z101**	**Disponibilità finanziarie da programmare**	**16.450,42**

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	9.951,11	Non vincolato
1.2.0	6.500,00	Vincolato - € 2.00,00 dei defibrillatoti e € 4.000,00 del Comenius

Fondo economale

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 3.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 250,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro come si evidenzia analiticamente nella categoria di destinazione Attività A02-0 "Funzionamento Amministrativo".

La somma verrà riscossa con ordine contabile emesso la cui modalità di pagamento è stabilita con assegno circolare non trasferibile.

Le modalità e gli importi relativi al fondo economale saranno oggetto di delibera nel prossimo consiglio d'Istituto.

Conclusioni

Alla luce di quanto relazionato, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2019, ritenendolo coerente con le indicazioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa aa.ss. 2016/2019.

Il documento programmatico esposto nella sua analitica articolazione sollecita l'impegno costante di tutte le risorse umane per la realizzazione.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2019) si procederà, nelle opportune sedi degli OOCC, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

La presente relazione è a corredo dei seguenti allegati:

1. Modello A - programma annuale;
2. Modello B - schede illustrative finanziarie;
3. Modello C - situazione amministrativa presunta al 31.12.2018;
4. Modello D - utilizzo dell'avanzo di amministrazione;
5. Modello E - riepilogo delle tipologie di spesa.

Termoli, 04/02/2019

Il DSGA
Dott.ssa Nicoletta Bracone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)

IL DIRIGENTE
Concetta Rita Niro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93)